

# **Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB**

Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2015-03-26

Fastställd av stämma 2015-04-01

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Borås Energi och Miljö AB.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun.

## **§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB och moderbolag till Borås Waste Recovery AB.

## **§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinningsmaterial och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet.

## **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av elva ledamöter med lika antal suppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande skall endast avse minst två personer i förening, alternativt utses ett revisionsbolag.

## **§ 10 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 11 Årsredovisning, Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 12 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse två lekmannarevisorer.

## **§ 13 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## **§ 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Godkänna tidigare utsänd dagordning
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag
- 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 15 Bolagsstämman kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
- Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
- Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **§ 16 Rösträtt**

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda aktier och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

## **§ 17 Insynsrätt**

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

Den som utövar Kommunstyrelsens insynsrätt får ej företaga handling som strider mot vad som gäller för revisor enligt aktiebolagslagen 10:13.

## **§ 18 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.